



STATE OF CALIFORNIA – DEPARTMENT OF BUSINESS OVERSIGHT  
**UNLICENSED MONEY TRANSMITTER COMPLAINT /**  
**QUEJA CON RESPECTO A UN TRANSMISOR DE DINERO NO AUTHORIZADO**  
DBO -2120 SP (Rev. 5-16) Page 2 of 3

Are you willing to appear in court to testify to the foregoing? Yes/Sí No/No  
¿Está usted dispuesto a comparecer ante el tribunal para dar testimonio de lo anterior? \_\_\_\_\_

Your Signature/Su Firma \_\_\_\_\_ Date / Fecha \_\_\_\_\_

**Please complete and mail or fax this form and related documents to the address below.**

**Consumer Services Office**  
**Department of Business Oversight**  
**1515 K Street, Suite 200, Sacramento, CA 95814-4052**  
**Email: [consumer@dbo.ca.gov](mailto:consumer@dbo.ca.gov)**  
**Phone #: 1-866-275-2677**  
**Fax #: (916) 445-2123**

El Departamento de Supervisión de Empresas (DBO)  
Notificación de Privacidad en la Colección de Información Personal

**DBO Colecta y Utiliza Información Personal:** El DBO está autorizado para coleccionar la información solicitada en este formulario, como se describe en el Código Financiero secciones 453, 454, 455 y 2039(e). DBO utiliza este formulario para obtener información sobre empresas de transferencia de dinero que posiblemente están operando en el estado de California sin licencia. El uso de la información personal que colecciona DBO es sujeto a las limitaciones contenidas en el Acta de Prácticas de Información de 1977 y otras leyes estatales y federales aplicables.

**No Tiene Que Proporcionar Información Personal:** Usted no tiene que proporcionar la información personal solicitada. Si no desea proporcionar información personal, tal como su nombre, dirección o número de teléfono, puede permanecer anónimo. Sin embargo, es posible que DBO no pueda contactarlo o ayudarlo resolver su problema.

Cuando proporcione información o documentos, por favor no incluya información personal que no fue solicitada, tal como un número de seguro social, número de licencia para conducir, o información financiera.

**DBO Puede Exponer su Información Personal:** Podemos compartir su información personal con otros departamentos de Estado, el gobierno federal, o autoridades de la ley. Su información personal también puede ser compartida:

•

**UNLICENSED MONEY TRANSMITTER COMPLAINT /  
QUEJA CON RESPECTO A UN TRANSMISOR DE DINERO NO AUTHORIZADO**

DBO -2120 SP (Rev. 5-16) Page 3 of 3

- En respuesta a una solicitud hecha a través del Acto de Registros Públicos, como se permita a través de este Acto.
- A otra agencia del gobierno como es requerido por la ley estatal o federal.
- En respuesta a ordenas de la corte, ordenes administrativas, citaciones, u órdenes de registro.

**Usted Tiene Acceso a Su Información Personal:** Usted puede revisar la información personal que DBO mantiene. Para pedir acceso a esta información contacte al Oficial de Privacidad, 1515 K Street, Sacramento, CA 95814.